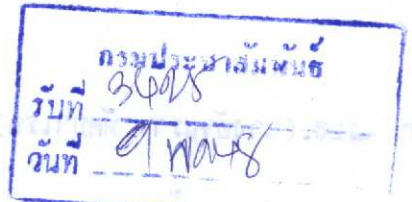


ด่วนที่สุด
ที่ กค 0410.3/ ๑๖/๖๓



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒๙ เมษายน 2548



เรื่อง การปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการบันทึกรายการซ้ำ
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขการขอเบิกเงินและการนำเงินส่งคลัง

ตามที่ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามระบบ GFMS เพียงระบบเดียวไปแล้วพบว่า หน่วยงานบางแห่งได้บันทึกข้อมูลรายการขอเบิกหรือข้อมูลรายการนำส่งเดียวกันเข้าสู่ระบบ GFMS เป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการขอเบิกปกติที่เป็นรหัสเดียวกันซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากัน หรือเป็นรายการที่จัดทำข้อมูลซ้ำ (ทำรายการเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง)

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ส่วนราชการทำการบันทึกการซ้ำเข้าสู่ระบบ GFMS ได้ จึงได้กำหนดให้ช่องหมายเลขอ้างอิงเป็นช่องบังคับที่ต้องบันทึก (Require Field) เพื่อระบบจะได้ตรวจสอบและปฏิเสธการรับ (Reject) รายการที่มีหมายเลขอ้างอิงเดียวกันเข้าสู่ระบบ GFMS ดังนั้น หน่วยงานต้องระบุหมายเลขอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและการนำส่งเงินเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้

1. การเบิกตรงจ่ายผู้ขาย - หน่วยงานต้องระบุเลขที่ใบวางบิลหรือเลขที่ Invoice ของผู้ขายในช่องเลขที่อ้างอิง กรณีที่มีการจ่ายตรงผู้ขายที่เกิดจากใบวางบิลจำนวนมากและไม่สามารถบันทึกเลขที่ใบวางบิลได้ครบทุกฉบับ ขอให้ส่วนราชการกำหนดเลขที่ใบวางบิลเฉพาะกลุ่มดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้ในการอ้างอิงเลขที่ทั้งหมด
 2. การเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ - หน่วยงานต้องกำหนดเอกสารที่ใช้อ้างอิงโดยระบุในช่องเลขที่อ้างอิง โดยแยกประเภทตามการเบิกเงิน ในรูปแบบ PYYXXXXXXX (10หลัก) เช่น P480000001
 3. การนำเงินส่งคลัง - หน่วยงานต้องกำหนดเอกสารที่ใช้อ้างอิงโดยระบุในช่องเลขที่อ้างอิงในรูปแบบ RYYXXXXXXX (10หลัก) ซึ่งใช้เฉพาะเงินรายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเบิกเกินส่งคืน
- ทั้งนี้ ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขการขอเบิกเงิน และการนำเงินส่งคลัง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ลง ๒๒๖๘
วันที่ 10/๖.ค. 2548

ส่ง ☐ ผงป.
☐ ผพด.
☒ ผกง.
☐ ผบช.
☐ ผบห.

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร.0-2270-0370

โทรสาร.0-2271-2920

www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณนค์ มณีกาญจน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

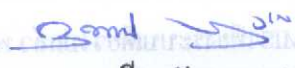
- 9 พ.ค. 2548

๗๑๑
441

เรียน รปส.(นางอัจฉรา หัตถ์ปารอ)

กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงระบบ เพื่อป้องกัน
การบันทึกการเข้า โดยกำหนดของหมายเลขอ้างอิงเป็น
ของบังคับที่กองบันทึก หน่วยงานของระบบหมายเลขอ้างอิง
ตามรูปแบบกรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้แจ้งเวียนให้
หน่วยงานทราบต่อไป


(นางกุนทลีย์ บัวสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๐ พ.อ. ๕๔

-ทราบ
-ดำเนินการตามเสนอ
๑๖๐๖
(นางอัจฉรา หัตถ์ปารอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
24 พ.ค. 2548

(นายสุรพล หัตถ์ปารอ)
ผอ.กรมการคลัง
๒๐ พ.ค. ๒๕๔๘

รปส. ๒๖๔๗
24 พ.ค. 2548
รปส.(นางอัจฉรา หัตถ์ปารอ) 441
24 พ.ค. 2548

รปส. ๒๖๔๗
๒๐ พ.ค. ๒๕๔๘

๒๐๕๕-๒๕๕๕-๐.๒๕๕๕
๒๐๕๕-๒๕๕๕-๐.๒๕๕๕
๒๐๕๕-๒๕๕๕-๐.๒๕๕๕

กรณีที่ 2 - จ่ายผ่านหน่วยงาน - อ้างอิงด้วยรูปแบบ (Format) คือ PYYxxxxxxx

เปลี่ยนข้อมูลใบกำกับเงินค่าจ้าง: รหัสเอกสาร 1205

วันที่เปิด: 01/04/2005 รหัสเอกสาร: 1205

รายละเอียดการแก้ไข

ข้อมูลต้นฐาน

ใบกำกับเงินค่าจ้าง

การชำระเงิน

Details

ภาษี

การหักลดหย่อน

เงินพัก

ข้อมูล

เลขที่ใบกำกับเงินค่าจ้าง: 1205000001

วันที่ใบกำกับเงินค่าจ้าง: 01.04.2005

ประเภทเอกสาร: 01.04.2005

เลขที่ใบกำกับเงินค่าจ้าง: 1205000001

จำนวนเงิน: 10000

จำนวนภาษี: 0000

Bus.place/sectn: 1205 กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

ชื่อหน่วยงาน: กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับ: กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการ (รหัสเอกสาร): ZSAPLFSKB_0100 (รหัสเอกสาร): ZSAPLFSKB_0100

เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี	จำนวนเงินรวม	วันที่	จำนวนเงินรวม
1	01.04.2005	10000	0000	10000	01.04.2005	10000
2	01.04.2005	10000	0000	10000	01.04.2005	10000
3	01.04.2005	10000	0000	10000	01.04.2005	10000
4	01.04.2005	10000	0000	10000	01.04.2005	10000

คำอธิบาย

กรณีการขอเบิกโดย จ่ายผ่านหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องกำหนดการอ้างอิง ดังนี้
PYYXXXXXXX (รวมเป็น 10 หลัก)

P หมายถึง ด้านการเบิกจ่าย

YY หมายถึง ให้ระบุปี 2 หลัก ที่ใช้ในการอ้างอิง เช่น ปีงบประมาณปัจจุบันจะใช้ 48

XXXXXXX หมายถึง Running Number ภายในได้หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งเป็นการให้เลขที่ภายในของหน่วยงานเอง

ตัวอย่างเช่น วันแรกของการระบุเลขอ้างอิง มีการขอเบิกเงิน 2 รายการ คือการเบิกเงินงบประมาณ และการเบิกเงินฝากคลัง ให้จัดทำออกเลขที่การขอเบิกเป็น 2 เลขคือ P480000001 และ P480000002

วันถัดไปมีการขอเบิกอีก 3 รายการ คือการเบิกเงินงบประมาณทั้ง 3 รายการ ให้ออกเลขที่การขอเบิกเพิ่มอีก 3 เลขคือ P480000003, P480000004 และ P480000005 ตามลำดับ โดยให้ลำดับเลขที่ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ขอเบิก

กรณีที่ 3 - ด้านนำส่งรายได้และเงินฝากคลัง - อ้างอิงด้วยรูปแบบ (Format) คือ RYYxxxxxxx

เอกสาร แก้วไข โป้พิ ศุภะ ระบบ วิสัณ

เอกสาร: ส่วนนอกสาร

☒ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ☐ โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร	01.04.2005	ปด.เอกสาร	R1	หน่วยงาน	1205
วันที่รายการ	01.04.2005	ช่วงเวลา	7	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง	R480000001			เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว					

บรรทัดรายการแรก

PstKy 50 บัญชี Sp.G/L ปล.รายการ

คำอธิบาย

กรณีการรับและนำส่งรายได้ หน่วยงานจะต้องกำหนดการอ้างอิงตามรูปแบบ ดังนี้
RYYXXXXXXX (รวมเป็น 10 หลัก)
R หมายถึง ด้านการรับและนำส่ง
YY หมายถึง ให้ระบุปี 2 หลัก ที่ใช้ในการอ้างอิง เช่น ปีงบประมาณปัจจุบันจะใช้ 48
XXXXXXX หมายถึง Running Number ภายใต้นักบัญชี ซึ่งเป็นการให้เลขที่
ภายในของหน่วยงานเอง

การนำส่งที่กล่าวถึงไม่รวมถึงการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เนื่องจากได้กำหนดให้ระบุปีและ
เลขที่ขอเบิก (Document Number) ในช่องอ้างอิงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ตัวอย่างเช่น วันแรกของการระบุเลขอ้างอิง มีการนำส่งเงิน 2 รายการ คือการนำส่งเงิน
รายได้แผ่นดินและการนำเงินฝากคลัง ให้จัดทำออกเลขที่การนำส่งเป็น 2 เลขคือ R480000001
และ R480000002

วันถัดไปมีการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินอีก 3 รายการ ให้ออกเลขที่การขอเบิกเพิ่มอีก 3 เลข
คือ R480000003, R480000004 และ R480000005 ตามลำดับ โดยให้ลำดับเลขที่ไปจนถึงสิ้นปี
งบประมาณที่นำส่งเงิน

2. กรณีปฏิบัติโดยใช้ระบบ Excel Loader

กรณีที่ 1 - จ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.01) - อ้างอิงหมายเลข invoice

ประเภทรายการขอเบิกที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อจ้างเข้าหรือสัญญา		รายละเอียดงบประมาณ	
☒ ขงบิลเงินในงบประมาณ ☐ ขงบิลเงินนอกงบประมาณเพื่อค่าจ้าง ☐ ขงบิลเงินนอกงบประมาณเพื่อค่าเช่าอาคารพาณิชย์		เลขที่ใบสั่งรับจากระบบ GFMIS 5000000001	
		Γ กันเงินให้เบิก	
		เลขที่เอกสารสำรับเงิน	
		วิธีการจ่ายชำระเงิน	
วันที่ลงสาร	01 เมษายน 2005	วันที่ผ่านรายการ	01 เมษายน 2005
รหัสอ้างอิง	22446	☒ จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	
		จำนวนเงินขอเบิก บาท	

คำอธิบาย

กรณีการขอเบิกที่จ่ายตรงผู้ขาย จะต้องระบุในช่องการอ้างอิงเป็นหมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice Number) หรือเลขที่ใบวางบิล

1. กรณีที่ผู้ขาย 1 ราย แต่มีการวาง Invoice หลายใบในการเบิก 1 ครั้ง (เช่น ค่าน้ำมัน) ควรให้ผู้ขายรวม Invoice ดังกล่าว และทำ**ใบวางบิล**ปะหน้า โดยหน่วยงานสามารถใช้การอ้างอิงเป็น**เลขที่ใบวางบิล**ได้ โดยเลขที่ Invoice ต้องไม่เกิน 16 หลัก

2. กรณีการตั้งเบิกให้ผู้ขายคนละราย แต่บังเอิญมีเลขที่ Invoice หรือเลขที่ใบวางบิลเป็นเลขที่เดียวกัน หน่วยงานอาจจะเพิ่มลำดับที่ 1, 2, 3 หลังเลข Invoice หรือเลขที่ใบวางบิลได้เช่น หมายเลข Invoice ครั้งแรกเป็น 22448 และหากมีการตั้งเบิกโดยใช้หมายเลข Invoice เดียวกัน ให้หน่วยงานระบุเลขที่เป็น 22448-1, 22448-2 เป็นต้น

กรณีที่ 2 - จ่ายผ่านหน่วยงาน(ขบ.02และขบ.03) - อ้างอิงด้วยเลขรหัส PYYxxxxxxx

ประเภทรายการขอเบิก		รายละเอียดงบประมาณ
☐ เพื่อจ่ายผู้ราช/ผู้สัญญา	☐ ราชการขอเบิกวงเงินพระราชทาน	แหล่งของเงิน 4811110
☐ เพื่อชดเชยใบสำคัญ	☐ ราชการเบิกหักผลส่ง	☐ กักเงินไว้เบิก
☒ เพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ้านเช่าบ้านญาติ	☐ รัฐบาลเบิกเงินฝากคลัง	เลขที่เอกสารสำรองเงิน
☐ เพื่อจ่ายให้ขึ้น	☐ ราชการขอเบิกเงินอุดหนุน	วิธีการจ่ายชำระเงิน
วันที่เอกสาร 01 เมษายน 2005	วันที่ผ่านรายการ 01 เมษายน 2005	☐ จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ราช/ผู้สัญญา
การอ้างอิง P480000002		☒ จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้รับเงิน		

คำอธิบาย

กรณีการขอเบิกโดย จ่ายผ่านหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องกำหนดการอ้างอิงตามรูปแบบ ดังนี้
PYYXXXXXXXX (รวมเป็น 10 หลัก)

P หมายถึง ด้านการเบิกจ่าย

YY หมายถึง ให้ระบุปี 2 หลัก ที่ใช้ในการอ้างอิง เช่น ปีงบประมาณปัจจุบันจะใช้ 48 XX

XXXXXXXX หมายถึง Running Number ภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

ตัวอย่างเช่น วันแรกของการระบุเลขอ้างอิง มีการขอเบิกเงิน 2 รายการ คือการเบิกเงิน
งบประมาณ และการเบิกเงินฝากคลัง ให้จัดทำออกเลขที่การขอเบิกเป็น 2 เลขคือ P480000001 และ
P480000002

วันถัดไปมีการขอเบิกอีก 3 รายการ คือการเบิกเงินงบประมาณทั้ง 3 รายการ ให้ออกเลขที่
การขอเบิกเพิ่มอีก 3 เลขคือ P480000003, P480000004 และ P480000005 ตามลำดับ โดยให้ลำดับ
เลขที่ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ขอเบิก

กรณีที่ 3 – ด้านนำส่งรายได้ (นส.02) - อ้างอิงด้วยเลขรหัส RYYxxxxxx

ใบนำส่งเงิน	
เห็นด้วยกับทุนสำรอง	1200500001
เห็นด้วย	1000
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001

เงินที่วางไว้	R480000002
---------------	------------

คำอธิบาย

กรณีการนำส่งรายได้แผ่นดินและการนำเงินฝากคลัง หน่วยงานต้องกำหนดการอ้างอิงตามรูปแบบ ดังนี้

RYYXXXXXXXX (รวมเป็น 10 หลัก)

R หมายถึง ด้านการนำส่ง

YY หมายถึง ให้ระบุปี 2 หลัก ที่ใช้ในการอ้างอิง เช่น ปีงบประมาณปัจจุบันจะใช้ 48

XXXXXXX หมายถึง Running Number ภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

การนำส่งที่กล่าวถึงไม่รวมถึงการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เนื่องจากได้กำหนดให้ระบุปีและเลขที่ขอเบิก (Document Number) ในช่องอ้างอิงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ตัวอย่างเช่น วันแรกของการระบุเลขอ้างอิง มีการนำส่งเงิน 2 รายการ คือการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและการนำเงินฝากคลัง ให้จัดทำออกเลขที่การนำส่งเป็น 2 เลขคือ R480000001 และ R480000002

วันถัดไปมีการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินอีก 3 รายการ ให้ออกเลขที่การขอเบิกเพิ่มอีก 3 เลข คือ R480000003, R480000004 และ R480000005 ตามลำดับ โดยให้ลำดับเลขที่ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่นำส่งเงิน

หมายเหตุ

1. กรณีมีการกลับรายการ หรือไม่อนุมัติรายการ

เมื่อหน่วยงานได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีเหตุที่ต้องกลับรายการ โดยหน่วยงานเองที่เครื่อง Terminal หรืออาจมีรายการที่กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดไม่อนุมัติรายการให้ (กรณีปฏิบัติที่ระบบ Excel Loader สถานะเอกสารจาก B เป็นสถานะ E) เป็นเหตุให้หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

กรณีดังกล่าวหน่วยงานต้องใช้เลขที่การอ้างอิงที่ Running ใหม่ โดยห้ามใช้เลขที่การอ้างอิงเดิมเด็ดขาด ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ให้ใช้เลข Invoice เดิมแล้วระบุเพิ่มเป็น XXX-1, XXX-2 เพื่อไม่ให้ซ้ำกับการบันทึกเดิมที่บันทึกไปแล้ว

2. ประเภทเอกสารที่ระบบจะตรวจสอบในช่องการอ้างอิง โดยตรวจสอบเฉพาะระบบเบิกจ่าย และระบบนำส่งเท่านั้น มีดังนี้

2.1 การขอเบิกเงินที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย ให้ระบุเลขที่ Invoice ในช่องอ้างอิง

กระบวนการงาน	ประเภทเอกสาร	Transaction Code	Excel Loader
เบิกในงบ- อ้างอิง PO	KA	ZFB60_KA	ขบ. 01
เบิกในงบ-เงินกัน อ้างอิง PO	KB	ZFB60_KB	ขบ. 01
เบิกในงบ- ไม่อ้างอิง PO	KC	ZFB60_KC	ขบ. 02
เบิกในงบ-เงินกัน ไม่อ้างอิง PO	KD	ZFB60_KD	ขบ. 02
เบิกนอกงบ- อ้างอิง PO	KG	ZFB60_KG	ขบ. 01
เบิกนอกงบ- ไม่อ้างอิง PO	KH	ZFB60_KH	ขบ. 03
เบิกเงินกู้	KR	ZFB60_KR	ไม่รองรับ
เบิกเงินกู้ - เงินกันฯ	KS	ZFB60_KS	ไม่รองรับ
เบิกเงินทดรองเงินกู้	KT	ZFB60_KT	ไม่รองรับ
เบิกจ่ายให้ กบข.กสจ - ที่จ่ายตรง	K0	ZFB60_K0	ขบ. 02
เบิกเงินประกันผลงาน	K3	ZFB60_K3	ไม่รองรับ
เบิกเงินประกันสัญญา (บันทึกเจ้าหนี้รายตัว)	K4	ZFB60_K4	ไม่รองรับ
เบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	K5	ZFB60_K5	ไม่รองรับ
เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน	K7	ZFB60_K7	ไม่รองรับ
ชำระเงินกู้ - ในงบประมาณ	L1	ZDB_F_65_L1	ไม่รองรับ
ชำระดอกเบี้ย	L4	ZDB_F_65_L4	ไม่รองรับ
ชำระเงินกู้-นอกงบ-รพท.	L5	ZDB_F_65_L5	ไม่รองรับ
ชำระเงินกู้-นอกงบงบประมาณ	L6	ZDB_F_65_L6	ไม่รองรับ

2.1 การขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ให้ระบุเลขที่ PYYxxxxxxx ในช่องอ้างอิง

กระบวนงาน	ประเภทเอกสาร	Transaction Code	Excel Loader
เบิกในงบ- ไม่อ้างอิง PO	KE	ZFB60_KE	ขบ. 02
เบิกในงบ-เงินกัน ไม่อ้างอิง PO	KF	ZFB60_KF	ขบ. 02
เบิกนอกงบ- ไม่อ้างอิง PO	KI	ZFB60_KI	ขบ. 03
เบิกใบสำคัญ - เงินในงบ	KL	ZFB60_KL	ขบ. 02
เบิกใบสำคัญ - เงินในงบ - เงินกัน	KM	ZFB60_KM	ขบ. 02
เบิกใบสำคัญ - เงินนอกงบประมาณ	KN	ZFB60_KN	ขบ. 03
เบิกเงินกู้	KQ	ZFB60_KQ	ไม่รองรับ
เบิกเงินทรองเงินกู้	KU	ZFB60_KU	ไม่รองรับ
เบิกเงินให้กู้จากรัฐบาล-ในงบประมาณ	KW	ZFB60_KW	ไม่รองรับ
เบิกเงินเดือนหรือเงินอื่นที่มีกำหนด จ่ายสิ้นเดือน	K0 (เค-ศูนย์)	ZFB60_K0	ขบ. 02
เบิกลูกหนี้เงินยืม	K1	ZFB60_K1	ขบ. 02 / ขบ.03
ตั้งวงเงินทรองราชการ กรณีปกติหรือ เบิกเงินทรองราชการกรณีฉุกเฉิน	K2	ZFB60_K2	ขบ. 03
ถอนคืนรายได้	K6	ZFB60_K6	ขบ. 05 / ขบ.06
เบิกเงินอุดหนุน	K8	ZFB60_K8	ขบ. 02
ชำระเงินกู้-ในงบประมาณ	L2	ZDB_F_65_L2	ไม่รองรับ

2.3 รายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและการนำเงินฝากคลัง ให้ระบุเลขที่ RYYXXXXXXX ในช่องอ้างอิง (กรณีเบิกเกินส่งคืน **ไม่ต้อง**ระบุเลขที่ตาม Format นี้ เนื่องจากได้กำหนดให้ระบุปีและเลขที่ขอเบิกไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว)

กระบวนการงาน	ประเภทเอกสาร	Transaction Code	Excel Loader
นำส่งเงินแผ่นดิน (ในงบ) ของหน่วยงาน	R1	ZRP_R1	นส.02
นำส่งเงินนอกงบประมาณ ของหน่วยงาน	R2	ZRP_R2	นส.02
นำส่งเงินแผ่นดิน (ในงบ) แทนกัน	R3	ZRP_R3	นส.02
นำส่งเงินนอกงบประมาณ แทนกัน	R4	ZRP_R4	นส.02
บันทึกการนำส่งเงินแทนเช็คที่ขัดข้อง	R5	ZRP_R5	ไม่รองรับ
การนำส่งบัตรภาษี - ในงบ ของหน่วยงาน	T1	ZRP_T1	บช.01
การนำส่งบัตรภาษีนอกงบประมาณของหน่วยงาน	T2	ZRP_T2	บช.01
การนำส่งบัตรภาษี-ในงบแทนหน่วยงานอื่น	T3	ZRP_T3	บช.04
การนำส่งบัตรภาษีนอกงบแทนหน่วยงานอื่น	T4	ZRP_T4	บช.04
เงินกู้ - เงินอุดหนุนโครงการเงินกู้	LA	ZDB_F_65_LA	ไม่รองรับ
เงินกู้ - เงินฝาก	LC	ZDB_F_65_LB	ไม่รองรับ
เงินกู้ เงินชดเชย	LK	ZDB_F_65_LC	ไม่รองรับ
เงินกู้ตัวเงินคลัง	LN	ZDB_F_65_LN	ไม่รองรับ

หากหน่วยงานมิได้ระบุเลขรหัสที่กำหนดในช่องอ้างอิงตาม Format ระบบจะทำการ Lock โดยจะไม่ผ่านรายการให้ หรือหาก Upload ทาง Excel Loader จะพบข้อความ (Error Message) ว่า “กรุณาใส่หมายเลขในการอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด และไม่ซ้ำกันในหน่วยเบิกจ่าย”

3. ข้อควรพิจารณา

3.1 การ Running ในช่องการอ้างอิง ในเรื่องการตั้งเบิกที่ไม่จ่ายตรงผู้ขาย (ขึ้นต้นด้วย P) และเรื่องการนำส่งรายได้ (ขึ้นต้นด้วย R) หน่วยงานควรทำ “ทะเบียนคุม” ภายในหน่วยงาน แยกตามหน่วยเบิกจ่าย เพื่อช่วยไม่ให้มีการใช้เลขการอ้างอิงซ้ำในระบบ

3.2 การระบุอักษรในช่องการอ้างอิง ต้องกรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เสมอ (ตัวอักษร P และ R) โดยห้ามเว้นวรรค เนื่องจากการเว้นวรรคจะมีผลต่อการตรวจสอบของระบบ

3.3 ในช่องการอ้างอิงทั้งในหน้าจอเครื่อง Terminal และ Excel Loader โดยปกติจะบันทึกได้สูงสุด 16 หลัก

